



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.





A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (02241)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)						
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA) (4054)	100,00		14,27		7,01	
PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)	100,00		37,00		2,70	
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)	99,66		68,04		1,46	
SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)	98,57		16,75		5,88	
Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)						
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA - SOUT (4215)	0,00		0,00		-	
PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)	151,42		108,92		1,39	
FORTELECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)	80,00		27,02		2,96	
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)	91,67		44,79		2,05	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		44,90		2,23	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	200,00		7.603,28		0,03	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS (0091)

Ação: ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA HÍDRICA E REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MINAS GERAIS (SOMOS TODOS ÁGUA) (4054)

Produto: ETAPA CONCLUÍDA Unid. de Medida: ETAPA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	1.600.000,00	1.600.000,00	275.858,22	275.858,22	1.324.141,78	17,24	17,24
3.31.3	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.60.1	152.896,00	152.896,00	0,00	0,00	152.896,00	0,00	0,00
3.60.3	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.72.1	0,00	31.528,00	0,00	0,00	31.528,00	0,00	0,00
3.72.3	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.932.896,00	2.434.424,00	275.858,22	275.858,22	2.158.565,78	11,33	11,33

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		14,27		7,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.932.896,00	2.434.424,00	1.932.896,00	1.932.896,00	275.858,22	275.858,22	14,27	11,33	14,27	14,27

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico deve-se às etapas do processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica que passou por contestações de fornecedores, atrasando o prazo inicialmente previsto. Assim, o cronograma da execução fora alterado, sendo entregue no exercício de 2022 apenas o primeiro produto, correspondente a 10% do contrato.

Ação: PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS (4264)

Produto: ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ESTUDO / PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	630.975,00	923.955,70	920.856,78	920.856,78	3.098,92	99,66	99,66
3.60.1	80.467,00	80.467,00	12.288,96	12.288,96	68.178,04	15,27	15,27
3.72.1	0,00	9.622,00	9.621,99	9.621,99	0,01	100,00	100,00
3.72.7	125.310,00	144.342,00	144.340,54	144.340,54	1,46	100,00	100,00
3.73.1	739.200,00	1.277.656,40	242.861,45	242.861,45	1.034.794,95	19,01	19,01
4.60.1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.73.1	0,00	42.393,00	39.389,00	39.389,00	3.004,00	92,91	92,91
TOTAL	1.578.452,00	2.480.936,10	1.369.358,72	1.369.358,72	1.111.577,38	55,20	55,20

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		37,00		2,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)

Físico	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.578.452,00	2.480.936,10	1.578.452,00	822.167,00	304.161,40	1.369.358,72	86,75	55,20	86,75	37,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico refletiu-se pelo fato de diversas reuniões previstas para serem presenciais ocorrerem de forma virtual, inclusive a Semana da Água. Além disso, houve suplementação, pela Seplag, da fonte 72, sem a devida anulação da fonte 60, aumentando os créditos, mas não a cota orçamentária.

Ação: MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO (4265)




Produto: **ESTAÇÕES MONITORADAS COM MEDIÇÃO QUALI-QUANTITATIVA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	2.564.185,00	2.982.918,23	2.976.842,43	2.976.842,43	6.075,80	99,80	99,80
1.95.1	594.320,00	1.692.450,99	511.356,89	511.356,89	1.181.094,10	30,21	30,21
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.60.1	10.228.126,00	10.228.126,00	605.280,08	605.280,08	9.622.845,92	5,92	5,92
3.72.1	0,00	7.110.071,00	5.526.216,61	5.526.216,61	1.583.854,39	77,72	77,72
3.72.7	510.365,00	525.486,00	525.484,03	525.484,03	1,97	100,00	100,00
3.73.1	0,00	2.206.169,40	130.477,31	130.477,31	2.075.692,09	5,91	5,91
3.95.1	0,00	589.656,07	589.656,07	589.656,07	0,00	100,00	100,00
3.95.7	236.479,00	872.545,00	214.500,86	214.500,86	658.044,14	24,58	24,58
4.60.1	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4.72.1	0,00	1.970.550,00	924.000,00	924.000,00	1.046.550,00	46,89	46,89
4.73.1	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.333.475,00	29.403.972,69	12.003.814,28	12.003.814,28	17.400.158,41	40,82	40,82

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
99,66		68,04		1,46	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Físico	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	295	294	295	295	294	294	99,66	100,00	99,66	99,66
Orçamentário	15.333.475,00	29.403.972,69	15.333.475,00	11.428.126,00	7.775.630,07	12.003.814,28	78,29	40,82	78,29	68,04

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico deve-se ao fato das análises das coletas realizadas pela empresa responsável pela análise laboratorial de amostras de água no mês de outubro, novembro e dezembro encontrar-se, ainda, em processamento com prazo para envio no mês de fevereiro/23, conforme contrato. Os dados e serviços laboratoriais referente a esse período serão conferidos pela equipe técnica para dar andamento no processo de pagamento. Além disso, houve suplementação, pela Seplag, da fonte 72, sem a devida anulação da fonte 60, aumentando os créditos, mas não a cota orçamentária.

Ação: SEGURANÇA DE BARRAGENS E SISTEMAS HÍDRICOS (4266)




Produto: **BARRAGENS DE ÁGUA FISCALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	350.979,00	460.299,03	458.263,81	458.263,81	2.035,22	99,56	99,56
3.60.1	2.748.337,00	2.748.337,00	54.758,03	54.758,03	2.693.578,97	1,99	1,99
3.72.1	0,00	175.812,00	23.784,96	23.784,96	152.027,04	13,53	13,53
3.72.7	74.265,00	88.506,00	87.445,73	87.445,73	1.060,27	98,80	98,80
4.73.1	0,00	381.927,52	381.800,00	381.800,00	127,52	99,97	99,97
TOTAL	3.173.581,00	3.854.881,55	1.006.052,53	1.006.052,53	2.848.829,02	26,10	26,10

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
98,57		16,75		5,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	70	69	70	70	69	69	98,57	100,00	98,57	98,57
Orçamentário	3.173.581,00	3.854.881,55	3.173.581,00	2.748.337,00	460.342,99	1.006.052,53	31,70	26,10	31,70	16,75

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico deve-se às fiscalizações de emergência que devem ser previstas, mas nem sempre são necessárias. No exercício de 2022 foram executadas, principalmente, as fiscalizações ordinárias, ocasionando no baixo desempenho orçamentário. Além disso, houve suplementação, pela Seplag, da fonte 72, sem a devida anulação da fonte 60, aumentando os créditos, mas não a cota orçamentária.

Programa: INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (0093)

Ação: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUTORGA - SOUT (4215)

Produto: MÓDULO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.72.1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	3	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve execução física e orçamentária na ação devido a esta despesa ter sido absorvida pela Fábrica de software da Semad.

Ação: PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4216)

Produto: PROCESSOS DE OUTORGA CONCLUÍDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	5.368.902,00	5.256.265,02	5.185.918,55	5.185.918,55	70.346,47	98,66	98,66
1.95.1	0,00	400.044,40	89.057,02	89.057,02	310.987,38	22,26	22,26
3.60.1	4.634.158,00	4.634.158,00	4.398.595,54	4.398.595,54	235.562,46	94,92	94,92
3.72.1	0,00	681.733,00	573.253,76	573.253,76	108.479,24	84,09	84,09
3.72.7	1.125.354,00	1.125.354,00	906.489,92	906.489,92	218.864,08	80,55	80,55
3.73.1	0,00	150.000,00	12.790,00	12.790,00	137.210,00	8,53	8,53
3.95.1	0,00	62.959,82	62.959,82	62.959,82	0,00	100,00	100,00
3.95.7	0,00	186.604,60	31.736,21	31.736,21	154.868,39	17,01	17,01
4.73.1	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL	11.128.414,00	12.517.118,84	11.260.800,82	11.260.800,82	1.256.318,02	89,96	89,96

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
151,42		108,92		1,39	



ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10.000	14.838	10.000	10.000	15.142	15.142	151,42	102,05	151,42	151,42
Orçamentário	11.128.414,00	12.517.118,84	11.128.414,00	4.634.158,00	5.047.599,12	11.260.800,82	101,19	89,96	101,19	108,92

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Considerando a eliminação do passivo de outorga no mês de agosto deste ano, assim como o empenho na execução dos instrumento e ações contidos no Decreto Nº 47.297, de 1º de dezembro de 2017, em busca do cumprimento das metas pactuadas para cada bimestre, o resultado alcançado para o exercício de 2022, foram superiores às médias previstas para a meta física do ano de 2022.

Ação: FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (4217)

Produto: ENTE DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS APOIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.1	1.052.961,00	1.253.066,48	1.246.607,65	1.246.607,65	6.458,83	99,48	99,48
3.60.1	278.519,00	278.519,00	65.792,84	65.792,84	212.726,16	23,62	23,62
3.72.1	0,00	179.050,00	151.863,44	151.863,44	27.186,56	84,82	84,82
3.72.7	183.937,00	207.313,02	207.311,03	207.311,03	1,99	100,00	100,00
3.73.1	555.000,00	1.557.938,81	7.593,20	7.593,20	1.550.345,61	0,49	0,49
TOTAL	2.070.417,00	3.475.887,31	1.679.168,16	1.679.168,16	1.796.719,15	48,31	48,31

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
80,00		27,02		2,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	4	5	5	4	4	80,00	100,00	80,00	80,00
Orçamentário	2.070.417,00	3.475.887,31	2.070.417,00	833.519,00	225.249,48	1.679.168,16	81,10	48,31	81,10	27,02

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico reflete-se pelo fato de diversas reuniões previstas para serem presenciais ocorrerem de forma virtual. Além disso, houve suplementação, pela Seplag, da fonte 72, sem a devida anulação da fonte 60, aumentando os créditos, mas não a cota orçamentária.

Ação: COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4218)

Produto: TRANSFERÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	1.207.594,00	1.159.632,00	1.119.409,02	1.119.409,02	40.222,98	96,53	96,53
3.60.1	1.828.078,00	1.828.078,00	18.208,48	18.208,48	1.809.869,52	1,00	1,00
3.61.1	56.335.732,00	56.335.732,00	26.011.326,65	26.011.326,65	30.324.405,35	46,17	46,17
3.72.1	0,00	575.286,00	19.278,95	19.278,95	556.007,05	3,35	3,35
3.72.7	302.535,00	302.535,00	251.596,18	251.596,18	50.938,82	83,16	83,16
3.73.1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	59.673.939,00	60.351.263,00	27.419.819,28	27.419.819,28	32.931.443,72	45,43	45,43

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL

91,67		44,79		2,05	
-------	---	-------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	48	22	48	48	44	44	91,67	200,00	91,67	91,67
Orçamentário	59.673.939,00	60.351.263,00	59.673.939,00	58.163.810,00	26.048.814,08	27.419.819,28	45,95	45,43	45,95	44,79

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico deve-se ao fato de que algumas bacias com previsão e implementação da cobrança tiveram sua aprovação no decorrer de 2022, porém, a cobrança ainda não começou a ser realizada. Além disso, houve a previsão de valores que encontram-se em dívida ativa mas que não houve a regularização por parte do usuário.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)




Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.72.1	309.772,00	309.772,00	0,00	0,00	309.772,00	0,00	0,00
1.91.1	8.236.930,00	10.349.904,00	10.340.275,71	10.340.275,71	9.628,29	99,91	99,91
3.60.1	4.739.679,00	4.553.776,52	379.646,71	379.646,71	4.174.129,81	8,34	8,34
3.72.1	0,00	1.677.951,00	1.094.882,75	1.094.882,75	583.068,25	65,25	65,25
3.72.7	1.596.605,00	1.702.861,00	1.702.859,73	1.702.859,73	1,27	100,00	100,00
3.73.1	0,00	130.000,00	31.667,00	31.667,00	98.333,00	24,36	24,36
4.47.1	20.000,00	631.463,14	612.000,00	612.000,00	19.463,14	96,92	96,92
4.72.1	0,00	5.322,00	3.100,00	3.100,00	2.222,00	58,25	58,25
4.73.1	0,00	20.000,00	15.588,10	15.588,10	4.411,90	77,94	77,94
TOTAL	14.902.986,00	19.381.049,66	14.180.020,00	14.180.020,00	5.201.029,66	73,16	73,16

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		44,90		2,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	14.902.986,00	19.381.049,66	14.902.986,00	4.759.679,00	2.136.884,56	14.180.020,00	95,15	73,16	95,15	44,90

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico refletiu-se pelo fato de diversas reuniões previstas para serem presenciais ocorrerem de forma virtual, inclusive a Semana da Água. Além disso, houve suplementação da fonte 72, adicionalmente à fonte 60, aumentando os créditos, mas sem cota orçamentária adicional.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.60.9	0,00	75.000,00	73.828,01	73.828,01	1.171,99	98,44	98,44
3.60.9	1.000,00	6.000,00	2.204,77	2.204,77	3.795,23	36,75	36,75
TOTAL	1.000,00	81.000,00	76.032,78	76.032,78	4.967,22	93,87	93,87

Dados atualizados até Dez/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Jan/Dez % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	Jan/Dez (A/B)	FAROL
200,00		7.603,28		0,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	3	1	1	2	2 200,00	66,67	200,00	200,00	
Orçamentário	1.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00	76.032,78	76.032,78	7.603,28	93,87	7.603,28	7.603,28

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Apesar da informação, pelo TJMG, de que não havia previsão de precatórios para o IGAM no exercício de 2022, a autarquia recebeu alguns processos para a execução, ocasionando no descompasso entre planejamento e execução.